

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	16,723	
		普通預金			
		りそな銀行 大手支店	運転資金として	8,984,857	
		三井住友銀行 天満橋支店	運転資金として	14,621	
		三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	1,713,340	
	前払金	振替口座			
ゆうちょ銀行 00910-6-3888		運転資金として	9,609,549		
大阪市中央区谷町3-1-9 その他		事務室賃借料 wpXサーバーチャージ分	189,138 1,684		
流動資産合計				20,529,912	
(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業の 財源として使用している。	3,200,000
			りそな銀行 大手支店		9,000,000
			三井住友銀行 天満橋支店		7,900,000
			三菱UFJ銀行 谷町支店		9,900,000
			三井住友信託銀行 大阪本店営業部		
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員に対する退職金の 支払に備えたものである。	793,132
	その他 固定資産	敷金	りそな銀行 大手支店		
			大阪市中央区谷町3-1-9	公益目的保有財産として 63%を公益目的事業及び 37%を管理運営の用に 供している。	1,600,000
	固定資産合計				32,393,132
	資産合計				52,923,044
(流動負債)	未払金		2月複合機使用料他	19,218	
	未払金		社会保険料	86,156	
	前受会費		令和6年度会費前受分	3,000	
	預り金		源泉所得税他	60,056	
	仮受金			0	
流動負債合計				168,430	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の 支払いに備えたものである。	793,132	
固定負債合計				793,132	
負債合計				961,562	
正味財産				51,961,482	